

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2021-095

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。

公司于 2021 年 11 月 17 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名谢玲玉先生、宋凯先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第四届监事会监事任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：第四届监事会非职工代表监事简历

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司



监事会

2021 年 11 月 18 日

附件：

#### 第四届监事会非职工代表监事简历

**谢玲玉**，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任富华杰工业（深圳）有限公司研发部工程师。2010年11月加入公司，曾任研发部工程师、研发质量部经理、测试部经理，2012年12月至今任公司监事会非职工代表监事。

截至本公告日，谢玲玉先生通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份 70,432 股（四舍五入后），占公司总股本的 0.03%。谢玲玉先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。谢玲玉先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，谢玲玉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**宋凯**，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任职深圳市润迅电话商务有限公司，2014 年 2 月加入公司，任技术服务部工程师。2018 年 12 月至今任公司监事会非职工代表监事。

截至本公告日，宋凯先生未持有公司股份。宋凯先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。宋凯先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，宋凯先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。